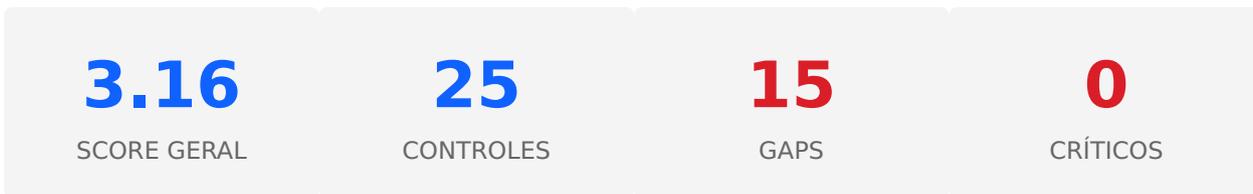


Relatório de Maturidade IAM

Assessment 2026 v0.10

Data da Avaliação: 26/02/2026

Resumo Executivo



Maturidade por Domínio

Domínio	Score Médio	Nível
Autenticação	4.14/5	4
Ciclo de Vida (JML)	2.67/5	2
Privilégio (PAM)	3.33/5	3
Monitorização (MON)	2.33/5	2

Conformidade por Padrão

Padrão	Conformidade	Controles Conformes
ISO 27001:2022	<div><div style="width: 70.5%;"></div></div> 70.5%	31/44
NIST CSF 2.0	<div><div style="width: 70.4%;"></div></div> 70.4%	19/27
CIS Controls v8	<div><div style="width: 67.9%;"></div></div> 67.9%	19/28
LGPD/GDPR	<div><div style="width: 68.0%;"></div></div> 68.0%	17/25

IBGC 6ª Edição	60.5%	23/38
PSI-CORP-001	 60.0%	9/15
ISF SGP 2024	 68.0%	17/25

Gaps de Maturidade

Controle	Domínio	Atual	Meta	Prioridade
JML-002	Ciclo de Vida (JML)	2	4	High
JML-004	Ciclo de Vida (JML)	2	4	High
JML-005	Ciclo de Vida (JML)	2	4	High
PAM-002	Privilégio (PAM)	2	4	High
MON-001	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-002	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-003	Monitorização (MON)	2	4	High
MON-005	Monitorização (MON)	2	4	High
JML-001	Ciclo de Vida (JML)	3	4	Medium
JML-003	Ciclo de Vida (JML)	3	4	Medium
PAM-004	Privilégio (PAM)	3	4	Medium
PAM-005	Privilégio (PAM)	3	4	Medium
PAM-006	Privilégio (PAM)	3	4	Medium
MON-004	Monitorização (MON)	3	4	Medium
MON-006	Monitorização (MON)	3	4	Medium

Recomendações

JML-002 [High]

Gatilho de revisão em transferências: Mudança de cargo no RH inicia recertificação de acesso....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Revisão manual obrigatória via Ticket.

JML-004 [High]

Campanhas trimestrais de Certificação de Acesso com revogação automática se não houver resposta....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Anual (Todos) via Planilha Excel.

JML-005 [High]

Deteção de contas órfãs (Reconciliação): Comparar AD vs. RH semanalmente para achar contas sem dono....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Comparação manual mensal (Vlookup).

PAM-002 [High]

Separar contas: adm-user (sem email/web) para gestão e user para uso diário....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Contas separadas, acessadas do mesmo PC.

MON-001 [High]

Centralizar Logs de Auditoria/Sign-in em SIEM. Retenção: 90 dias (quente) / 365 dias (fria)....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Backup manual esporádico para Storage.

MON-002 [High]

Bloqueio automático baseado em Risco (User/Sign-in Risk) para eventos de alto risco....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Alerta por e-mail (Investigação humana).

MON-003 [High]

Alertar consentimentos de Apps OAuth ilícitas ou de alto privilégio não verificadas....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Aprovação manual pelo Admin (Workflow).

MON-005 [High]

Monitorizar anomalias em Service Principals (volume de leitura, IPs novos, horários atípicos)....

Ação: Evoluir do nível 2 para 3 - Baseline manual de comportamento.

JML-001 [Medium]

Automatizar provisionamento 'Birthright' via RH, criando contas desativadas até o dia de início....

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Scriptado (Powershell) disparado por ticket.

JML-003 [Medium]

Automatizar 'Kill Switch' de saída: Bloqueio e revogação de tokens em <15 min após baixa no RH....

Ação: Evoluir do nível 3 para 4 - Scriptado (Batch noturno).